

ZARZĄDZENIE NR 358/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 oraz Dz.U. z 2025 r. poz.1180), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 10 uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.768.385,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.768.385,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 787.067.117,56 zł, w tym:

- a) bieżących 683.763.300,56 zł,
- b) majątkowych 103.303.817,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 796.650.762,56 zł, w tym:

- a) bieżących 653.361.871,56 zł,
- b) majątkowych 143.288.891,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw celowych w kwocie 8.768.385,00 zł, do wykorzystania w działach: 750, 801, 852, 854, i 921, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 358/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 września 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 745 091,00	702 530,00	0,00	53 447 621,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 513 120,00	702 530,00	0,00	39 215 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 743 129,00	605 030,00	0,00	25 348 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407 700,00	93 000,00	0,00	4 500 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538 281,00	2 000,00	0,00	540 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 000,00	2 500,00	0,00	191 500,00
758	Różne rozliczenia		24 099 458,00	0,00	8 768 385,00	15 331 073,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 099 458,00	0,00	8 768 385,00	15 331 073,00
	4810	Rezerwy	23 040 381,00	0,00	8 768 385,00	14 271 996,00
801	Oświata i wychowanie		287 965 884,00	6 778 509,00	0,00	294 744 393,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 061 712,00	1 739 423,00	0,00	84 801 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 127 491,00	689,00	0,00	9 128 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950 842,00	99,00	0,00	950 941,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 928,00	1 630,00	0,00	176 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 962 196,00	1 737 005,00	0,00	42 699 201,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 461 474,00	1 115 000,00	0,00	14 576 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 424,00	15 000,00	0,00	1 132 424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 529 389,00	1 100 000,00	0,00	5 629 389,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 130 533,00	2 391,00	0,00	5 132 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 573,00	342,00	0,00	637 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 452,00	49,00	0,00	71 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 439 374,00	2 000,00	0,00	2 441 374,00
	80104	Przedszkola	42 874 903,00	25 982,00	0,00	42 900 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141 872,00	868,00	0,00	3 142 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 336,00	99,00	0,00	299 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	287 561,00	20 000,00	0,00	307 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 155,00	15,00	0,00	51 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 216 492,00	5 000,00	0,00	10 221 492,00
	80107	Świetlice szkolne	3 571 149,00	301 197,00	0,00	3 872 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 747,00	172,00	0,00	419 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 576,00	25,00	0,00	43 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 144 009,00	301 000,00	0,00	2 445 009,00
	80115	Technika	33 422 027,00	1 005 013,00	0,00	34 427 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083 224,00	513,00	0,00	3 083 737,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 265,00	1 500,00	0,00	58 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 469 837,00	1 003 000,00	0,00	15 472 837,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 723 967,00	300 000,00	0,00	9 023 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 618 617,00	300 000,00	0,00	4 918 617,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 027 675,00	1 000 000,00	0,00	30 027 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 681 493,00	1 000 000,00	0,00	16 681 493,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	769 655,00	120 000,00	0,00	889 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 685,00	120 000,00	0,00	221 685,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 803 458,00	100 000,00	0,00	4 903 458,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 032,00	100 000,00	0,00	2 327 032,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 659 460,00	1 198,00	0,00	12 660 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 219,00	173,00	0,00	419 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 674,00	25,00	0,00	54 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 827,00	1 000,00	0,00	1 312 827,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 568 384,00	560 008,00	0,00	10 128 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 402,00	8 716,00	0,00	1 213 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 366,00	669,00	0,00	126 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 088,00	15,00	0,00	30 103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 731 764,00	550 608,00	0,00	5 282 372,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 401 114,00	508 297,00	0,00	1 909 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 217,00	757,00	0,00	58 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 002,00	40,00	0,00	7 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 476,00	507 500,00	0,00	802 976,00
852	Pomoc społeczna		52 173 715,00	215 460,00	0,00	52 389 175,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 106 550,00	201 700,00	0,00	21 308 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 514 844,00	177 140,00	0,00	9 691 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 218,00	24 560,00	0,00	1 751 778,00
	85203	Ośrodki wsparcia	677 400,00	13 760,00	0,00	691 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 570,00	9 860,00	0,00	306 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 461,00	3 900,00	0,00	55 361,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 554 283,00	623 000,00	0,00	13 177 283,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 718 514,00	395 000,00	0,00	3 113 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 486,00	395 000,00	0,00	1 481 486,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 455 905,00	28 000,00	0,00	2 483 905,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 027,00	28 000,00	0,00	858 027,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 819 693,00	200 000,00	0,00	2 019 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 072,00	200 000,00	0,00	1 288 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 621 950,00	448 886,00	0,00	27 070 836,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	11 731 491,00	306 886,00	0,00	12 038 377,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 957 476,00	306 886,00	0,00	10 264 362,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	6 048 603,00	142 000,00	0,00	6 190 603,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	142 000,00	0,00	4 642 000,00
RAZEM WYDATKI			727 177 664,17	8 768 385,00	8 768 385,00	727 177 664,17

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 099 458,00	0,00	8 768 385,00	15 331 073,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 099 458,00	0,00	8 768 385,00	15 331 073,00
4810	Rezerwy		23 040 381,00	0,00	8 768 385,00	14 271 996,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa ogólna		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 693 528,00	0,00	20 000,00	1 673 528,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie		32 129,00	0,00	20 000,00	12 129,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 427 503,00	0,00	39 500,00	2 388 003,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 381 546,00	0,00	8 708 885,00	3 672 661,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		5 000 000,00	0,00	1 327 376,00	3 672 624,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli		7 360 000,00	0,00	7 360 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		21 546,00	0,00	21 509,00	37,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	RAZEM WYDATKI		24 099 458,00	0,00	8 768 385,00	15 331 073,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	653 361 871,56	8 768 385,00	8 768 385,00	653 361 871,56
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 055 134,21	20 000,00	8 768 385,00	181 306 749,21
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 105 528,42	0,00	0,00	2 105 528,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	193 849,07	0,00	0,00	193 849,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 096 463,52	448 886,00	0,00	84 545 349,52
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 322 689,86	0,00	0,00	50 322 689,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	245 217,00	0,00	0,00	245 217,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 910,00	0,00	0,00	40 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309 361 108,97	8 299 499,00	0,00	317 660 607,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	691 209,58	0,00	0,00	691 209,58

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	173 760,93	0,00	0,00	173 760,93
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 288 891,00	0,00	0,00	143 288 891,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	67 036 756,00	0,00	0,00	67 036 756,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	56 290 167,00	0,00	0,00	56 290 167,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 655 543,00	0,00	0,00	9 655 543,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 863 850,00	0,00	0,00	2 863 850,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	796 650 762,56	8 768 385,00	8 768 385,00	796 650 762,56

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu.